

历史哲学·余树声著

——关于过去、现在
及未来的
思考

LI SHI ZHE XUE



陕西人民出版社

陕西人民出版社

历史哲学

余树声 著

——关于过去、现在
及未来的思考

历史哲学

余树声 著

陕西人民出版社出版发行

(西安北大街 131 号)

新华书店经销 国营五二三厂印刷

850×1168 毫米 32 开本 12.5 印张 5 插页 277 千字

1988 年 4 月第 1 版 1988 年 4 月第 1 次印刷

印数：1—1,500

ISBN 7-224-00099-X/K·16

统一书号：11094·225 定价：4.20 元

序

余树声同志的《历史哲学》(关于人类历史演化的过去,现在及未来的思考),很快就要和读者见面了。

记得“四人帮”被粉碎以后,大约是七年前的事,树声从陕西三原县到西安市找我,叙说了他这些年来在熟人面前消失后的遭遇。树声同志五十年代原是西北大学的高材生,可是一九五七年他受到了不公正的对待。他从青年时起就尝到人生的苦果,在三原县作过小工,烧过锅炉,当过炊事员,看管过自行车。然而坎坷的遭遇并没有挫伤他对学习马克思主义的信心。他体验着,思考着,他终于迎来了春天。“四人帮”垮台后,他的名誉得到恢复,被介绍到陕西省社会科学院做研究工作(我是他的最早的推荐者之一)。

这几年树声同志的研究重点是在历史科学方面,更确切地说,他对历史理论的研究付出了艰巨的劳动。这本《历史哲学》就是他这几年研究成果的结晶。

我翻阅了这本书稿,觉得很高兴。这是一本有特色、有新意的书。在社会历史发展中,生产力起着决定性作用,是这部书稿的核心。作者认为,不应把生产力的决定性作标签化,简单化,应当结合历史的实际,对生产力与生产关系的辩证运动,给以有血有肉的论述。这或许就是这部书稿的主旨吧。

从这一点出发，作者探索了学术界长期争论的“亚细亚”生产方式问题。作者认为，以往关于这个问题的探讨停留在“是什么”和“不是什么”的截然分割的形式逻辑水平。如果把“亚细亚”问题摆在马克思主义社会演化体系的宏观范畴内进行观察，便不难发现，“亚细亚”本身是动态性的，也是“自我矛盾”的。依据这种辩证思维，作者得出结论说：它是原始社会，因为它的实质是公有制；但又不能用原始社会来限制它，因为在原始社会后期它成为向私有制过渡的一种特殊的途径。后来，“亚细亚”成为奴隶制的特殊类型之一；在封建社会，“亚细亚”又成为一种所有制的残迹。作者把这种复杂的状况称之为“亚细亚”本身的普遍性与特殊性的对立统一，变化性与限定的对立统一，当然，这也是“一家之言”，不过，它的提出可能为问题的解决找出一条可供参考的途径。

关于五种社会形态的演变，作者系统地论述了“变异性道路”，是值得注意的。另外，关于历史的多元性的问题，作者提出“人类文化类型的一元与多元文化发展观”，这对于探讨中西文化关系及其异同的课题来说，我认为是很有意义的。

作者从历史演进的宏观方面着眼，探讨了中国封建社会的停滞性；儒家文化的实质；历史研究的方法论等问题。所有这些都是作者在马克思主义指导下，对历史资料进行了认真的研究才提出的带有创新性的观点。唯其有“创新性”，象所有具有创新性的学术体系一样，难免不存在在某些地方的不够成熟之处，这，作者希望得到同行们的批评指正。事实上，学术的发展离不开“争鸣”的道路。谨严的治学方法应当是不断修正错误，寻求真理。对作者的这部著作进行评论，我想，作者

肯定是会欢迎的。

张 邕 之

一九八六年三月十六日于西北大学

序

余树声同志是我大学时代的同届学友。五十年代初，我在西北大学历史系，他在中文系，都住在一排平房宿舍。我们不仅朝夕相见，而且由于我对文学的爱好，我们还经常交谈。一九五四年，我到北京大学攻读亚洲史研究生专业，读到他在《人民日报》上发表的、与别人商榷的文章——《关于贾家的典型性及其他》以后，深为他独特的《红楼梦》社会背景的“农民说”而高兴。我记得我当即给他写了封信，对他关于《红楼梦》所反映的基本矛盾仍然是属于封建主义范畴，而不是“市民文学”的分析，表示钦佩。

但是，此后不久，他遭到了不公正的待遇，蒙屈达二十余年之久。令人欣慰的是，党的十一届三中全会的春风，使他获得了新生。从一九七九年十月到一九八七年一月，他怀着对马克思主义的坚定信念，以惊人的毅力，从事诸多领域（如历史理论、殷周社会史、古典文学和古典美学）的研究，发表论文四十余篇，而且多有卓见。同时，他还在撰写专著多种，本书就是他的代表性著作之一。

根据我的粗浅了解，他的主要研究领域在史学理论方面。他研究史学理论的特点，是把马克思主义的基本原理同国内外新的研究成果有机地结合起来，并统一、融汇在马克思主义的总体系之中。这样，就较好地解决了坚持、丰富和发展马克思

主义的关系问题。

具体地说，他研究史学理论，很注意西方学者的研究动态，吸取他们的有益的科学成果，来丰富马克思主义。这方面最为突出的例证，表现在他在本书中提出的三个“统一”的论点。这三个“统一”是：常规性与变异性的统一；一元多样性的统一；多元多样性的统一。在第一个“统一”的论述中，他认为这种“统一”才是历史规律的完整内容。在第二个“统一”的论述中，他认为，社会形态的一元性和同一社会形态上所建立的社会模式的多样性的统一。在第三个“统一”的论述中，他认为，除了共产主义社会以外，世界是多种社会共同存在的世界，决不可能是一家天下。对这三个“统一”的提法，学术界可能有不同的看法，也理应进行自由地探讨。但我在粗略阅读了本书后，觉得作者比较注意宏观把握与微观透视相结合，使人感到宏而不空，微而不流于琐屑。全书自成体系，言之有据，而且不乏新颖深刻的思想，是我国史学理论研究领域的可喜成果。

余树声同志这本书的出版，也是对我国史学面临的世界现代史学挑战的一个回答。我说的世界现代史学是指第二次世界大战以来、特别是五十年代后期以来的世界史学。这几十年中，世界史学研究发生了急剧而深刻的变化，人们对历史的观念和作用，也在不断更新。例如，从研究对象来说，已经跳出了以欧美为中心的狭隘领域，而进入了亚洲、非洲和拉丁美洲的广大范围，从而使史学研究真正成为全球角度的世界整体的宏观史学。从研究的内容来看，则从传统的政治史、经济史扩大到社会史、地区史、城市史、民俗史；从对上层人物的研究转到对下层群众的研究。但是最重要的变化在史学理论方面，

其关键则在历史哲学方面。现代世界科技的发展，各个学科的交叉、渗透和综合化，为历史哲学提供了许多思维成果。世界形势的巨变条件，也把推进历史哲学的迫切性提上了日程。我们马克思主义史学工作者，必须从历史哲学的角度给予新的理论概括，以解决史学当前面临的任务。余树声同志的这本著作，在这方面正是一个尝试和开端。

我觉得从事历史科学的任何一个专业，都必须有历史哲学的修养，必须有历史思考的习惯。历史哲学要求对人类社会历史进行多角度的反思，如此才有广博和深远的历史洞察力。马克思在《路易·波拿巴的雾月十八日》中之所表现出那样惊人的历史洞察力，因为他具有科学的历史哲学，并用它来观察、研究和解决历史和现实问题。在历史哲学中，整体观点是非常重要的。历史的反思，要有深度的反思，只有这样，才能触及根本和实质，而不会执着于枝节细目、流于表面。但是全面的整体观尤为重要，只有广度的思考才能避免顾此失彼、各执一端的片面、孤立弊端。历史哲学有助于确立历史学研究发展的价值取向，把握它的发展趋势。柏拉图在《理想国》中指出：“哲学者，择善之学与善择之学也。”择善，就是价值取向。史学工作者有了科学的历史哲学，就会对自己研究领域的要求和目的、现在和未来，有明确的认识，从而及时选择有科学价值的、对历史研究有突破的课题。

历史哲学不但有它严密的理论层次，而且还有它行动的实践层次。历史工作者有了价值取向，还应当努力将他所选择的有意义的价值取向予以实现。历史哲学是理论性的，又是实践性的。历史工作者具有历史哲学的素养，其本身就要求在理论与实践的结合上赋予历史科学以时代精神。对历史哲学素养的

程度，取决于知识基础，取决于理论思维素质，也取决于个人的社会阅历。历史工作者的个人生活体验与对历史客体的认识的结合，凝结着饱经磨难的对历史的清醒思考，往往会形成历史哲学的升华。余树声同志的这本著作，可作为这方面例证之一。

大凡成绩卓著的历史学家，都有他自己的一套历史哲学思想。因为历史哲学基本就象一只罗盘，能指引历史学家的研究工作沿着明确的方向进行思考和探索。马克思和恩格斯创立的科学历史哲学体系，和一切唯心主义不同之处，在于它是建立在辩证唯物主义与历史唯物主义的基础之上的。它最尊重历史实际，也最尊重历史发展。也正因为如此，它是一个开放的、与人类历史共进的历史哲学体系，是一个善于吸取各种优秀思维成果和不断自我完善的科学体系。摆在我国历史学界面前的首要任务，就是要在坚持马克思和恩格斯的历史哲学体系中的基本原理的同时，通过他们架起通往发展这个体系之桥，博取百家之长，形成与我们时代相适应的科学的历史哲学。

人们经常引用恩格斯关于“一个民族要站在科学的最高峰，就一刻也不能没有理论思维”的名言。然而，恩格斯下面的一段名言却不大被引用。恩格斯说：“但理论思维仅仅是一种天赋的能力。这种能力必须加以发展和锻炼，而为了进行这种锻炼，除了学习以往的哲学，直到现在还没有别的手段。”历史哲学实际上就是见之于历史学的理论思维，是对人类历史发展规律的理论概括。我国历史科学要站在世界现代史学的前列，有赖于历史理论的突破，而这种理论上的突破，在很大程度上有赖于历史哲学的创新。总之，历史科学的大发展，一刻也离不开历史哲学，离不开历史理论的探求，离不开哲学和历

史的结合。学习哲学史，对锻炼和发展理论思维能力，有着极其重要意义。对社会、历史、科技等方面新的思维成果的概括，对历史事件、制度、人物等问题的分析，也具有同样的意义。

现在已经出版了几种史学概论的版本。余树声同志这本《历史哲学》也出版了。这反映了史学界对历史理论的关注。今年还有《史学理论》杂志的出版，开辟了探讨问题的园地。据我所知，还有一些关于历史理论与方法的书，今年将相继问世。在大学历史系的课程安排上，都各有特点。例如西北大学历史系，在史学理论课的方面，就是一个“品”字形的构思：上面是“马克思主义史学名著选读”；下面是“中国史学史”和“外国史学史”两根支柱。这三门互相联系又互相区别的课程，把史学理论有骨有肉地传授给学生，使之形成一个整体的概念。总的说来，这是值得我们兴奋的发展趋势。

我相信，随着历史哲学、史学理论研究的深入，“史学危机”的愁云将逐渐为“史学生机”的蓬勃浪潮所代替，新的史学繁荣局面必将展现在我们面前。

彭树智

一九八七年元月十日

确实掌握马列主义、
毛泽东思想，把《中国农民
战争史论丛》编得更好。

王德一波

一九六二年
三月廿

目 录

第一编 宏观历史图景：历史的总体结构与社会演

化系统 (1)

第一章 西方资产阶级历史规律观 (3)

第一节 资产阶级思想家历史规律观的建立

..... (3)

A、维科和伏尔泰 (4)

B、康德 (6)

C、黑格尔 (7)

第二节 资产阶级历史规律性观念的崩解 (9)

A、历史的实证性与个别性论 (12)

B、历史的“多元”论 (14)

C、历史的当代论与历史实用主义 (16)

D、历史的主观唯心主义 (18)

E、历史的唯意志论 (20)

第二章 历史发展的纵向构成（一）：马克思和

恩格斯关于历史的常规性道路的认识 (23)

第一节 马克思恩格斯对原始公有制社会的

确认和研究 (25)

A、现实实践的历史需求 (25)

B、马克思和摩尔根之间 (29)

第二节 奴隶社会的存在和奴隶制发展的两个

阶段	(32)
A、奴隶社会的存在	(32)
B、奴隶制的初级阶段：家庭奴隶制或普遍奴隶制	(34)
C、奴隶制的高级阶段：劳动奴隶制	(36)
第三节 封建主义及其历史地位	(38)
A、奴隶制榨取方式向封建农奴制榨取方式转化的根源	(39)
B、封建农奴制榨取方式的进步性质和向地主制的转化	(42)
C、农奴制的内在矛盾和它向地主制的转化	(44)
D、封建制的历史地位及资本主义榨取方式的转化	(46)
(1) 劳动者与生产资料分离的历史过程	(47)
(2) 劳动者直接从属于生产的客观条件关系解体 的历史过程	(48)
(3) 劳动者与劳动工具关系的解体过程	(49)
(4) 分工的历史演变	(50)
(5) 商业和货币资本的历史发展	(51)
第三章 历史发展的纵向构成 (二)：历史的变 异性道路	(55)
第一节 共生性变异形式	(57)
第二节 停滞性变异形式	(60)
第三节 超越性变异形式	(66)
第四节 逆序性变异形式	(73)
第五节 循环性变异形式	(76)
第四章 历史发展的常规性道路和变异性道路的 关系及其统一性基础	(78)

第一节 常规形式和变异形式的概念构成	(78)
第二节 常规形式和变异形式存在的基础统一性	(81)
第五章 历史发展的横向构成 (一) : 一元多样	
性的成因: 历史唯物主义科学构架与信息反馈系统	(86)
第一节 人同客观社会环境反馈系统	(88)
第二节 意识形态与物质社会反馈系统	(90)
第三节 基础与上层建筑反馈系统	(92)
第四节 社会相互转化反馈系统	(98)
第五节 历史信息反馈系统机制存在的根据	(103)
第六章 历史发展的横向构成 (二) : 多元多样	
性的统一	(107)
第一节 多元性存在的三个层次	(107)
A、社会形态转换期的二元性质	(107)
B、人类历史空间整体意义上的多元性	(111)
C、人类历史空间局部意义上的多元性	(113)
第二节 多元性的主体构成	(117)
A、二元性的主体构成是多元性主体构成的基础	(117)
B、多元性主体构成的层次性和交叉性	(120)
第三节 多元多样性与人类文化模式	(122)
A、多元多样性是文化模式存在的基础	(122)
B、多元多样性中的主体构成是主宰文化模式的灵魂	
.....	(124)
C、多元多样性基础上人类文化模式运动的三种形式	
.....	(127)
(1) 融合——提高	(127)
(2) 消失——转移	(128)

(3) 复兴——发展·····	(129)
D、多元性基础上人类文化模式由不自觉阶段向自觉阶段的转化·····	(130)
(1) 私有制基础上野蛮向文明的挑战与文明对野蛮的同化和奴役·····	(131)
(2) 科学技术向人类的挑战与人类自觉意识的历史需求支配下一元多样化文化模式的出现·····	(133)
第二编 历史的途程与理论的轨迹：历史统一性基础上东西方历史的展开·····	(135)
第七章 《资本主义生产以前的各种形式》与历史的演化·····	(137)
第一节 原始公有制社会生产关系的本质·····	(138)
第二节 原始公有制社会解体的根源·····	(143)
第三节 原始公有制社会解体的多种途径·····	(148)
第四节 五种社会形态理论的奠定·····	(154)
第八章 原始公有制向私有制转化的普遍规律·····	(160)
第一节 马克思恩格斯所揭示的原始公有制转化为私有制的规律性·····	(160)
A、氏族社会内部公有与私有的矛盾是私有制产生的源泉和动力·····	(160)
B、所有制的个人私有性质是奴隶社会产生的前提·····	(161)
C、个体的人和氏族血缘整体的矛盾·····	(163)
第二节 东西方奴隶社会所有制的同一性本质·····	(165)
第三节 原始社会生产形式、婚姻形式、公社形式三位一体系统结构·····	(169)
第四节 马克思论奴隶社会的多种模式和一元性·····	(173)

A、奴隶制多种社会模式的存在·····	(173)
B、从上述多种社会模式的产生上看它的一元性·····	(175)
C、从上述多种社会模式的同一和差异上看它的一元性·····	(176)
第五节 原始公有制的长期遗存和对原始公有制永存的幻想 ·····	(179)
第九章 东方学与亚细亚生产方式 ·····	(186)
第一节 建立在地理环境论基础上的近代东方学和马克思的地理环境观 ·····	(186)
第二节 封建制——东西方社会的矛盾统一体 ·····	(192)
第三节 东方学的歧路 ·····	(201)
A、东方国家产生的非经济道路·····	(201)
B、公有制——东方社会的非封建性质·····	(203)
C、东方专制主义——非阶级官僚集团统治·····	(205)
D、亚细亚——永恒的停滞性·····	(206)
第四节 “东方天国”大门的打开：西方资本主义文明的千秋功过 ·····	(210)
A、东方封建停滞性社会的被解体·····	(211)
B、西方殖民主义者使东方社会陷入了新的停滞性历史深渊·····	(213)
C、东方人民独立意识的觉醒和对未来道路的追求 ·····	(215)
第五节 关于亚细亚生产方式的论争和论争中的十七家 ·····	(218)
第三编 中国：逝去的历史和未来的捕捉 ·····	(227)
第十章 殷商时代的人殉人祭制度和我国社会 ·····	(229)
第一节 阶级的出现是人殉人祭产生的历史前提 ·····	(229)
第二节 人殉人祭制和殷商奴隶制的并存 ·····	(233)